

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Oprávnená osoba

Obchodné meno : **GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.**
Sídlo : Kováčska č. 53, 040 01 Košice
IČO : 36 730 564
IČ DPH : SK: 20 22 31 01 25
Štatutárny orgán : JUDr. Adrián Graban, advokát a konateľ
JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ
Spoločnosť zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu KE I, odd.: Sro, vložka č.: 19270/V

(ďalej len ako „*Oprávnená osoba*“ alebo „*GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.*“)

Partner verejného sektora

Obchodné meno : **SENSEI LOGISTICS s.r.o.**
Sídlo : Bardejov - Bardejovská Nová Ves 3092, 085 01
IČO : 47 815 191
IČ DPH : SK 2024107987
Štatutárny orgán : Rao Hongping, konateľ
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
Spoločnosť zapísaná v : Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 30597/P

(ďalej len ako „*Partner verejného sektora*“ alebo „*SENSEI LOGISTICS s.r.o.*“)

vypracovaný spoločnosťou GRABAN, TORMA & PARTNERS, s.r.o. ako oprávnenou osobou voči spoločnosti SENSEI LOGISTICS s.r.o. ako partnerovi verejného sektora v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorého predmetom je identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod spoločnosti SENSEI LOGISTICS s.r.o.

Článok I

Postup oprávnenej osoby pri identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod

Oprávnená osoba postupovala pri identifikácii a pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod nestranne a so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. K identifikácii a overeniu identifikácie konečného užívateľa výhod oprávnená osoba pristúpila po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala a vzhľadom na objektívne skutočnosti získať mohla. Oprávnená osoba sa pri postupe neriadila pokynmi Partnera verejného sektora a postupovala slobodne a nestranne.

Oprávnená osoba si zaobstarala o registrovanom Partnerovi verejného sektora a jeho konečnom užívateľovi výhod všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“).

Oprávnená osoba si za účelom identifikácie a overenia identifikácie Konečného užívateľa výhod vyžiadala a následne obdržala od Partnera verejného sektora tieto dokumenty:

- zakladateľskú zmluvu Partnera verejného sektora,
- úplný výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,
- čestné vyhlásenie partnera verejného sektora o jeho konečnom užívateľovi výhod,
- prehľad vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora a Čestné vyhlásenie o pravdivosti v nej uvedených údajov,
- cestovný doklad a doklad preukazujúci povolenie na pobyt konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba overila pravdivosť skutočností uvádzaných v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora na základe jej dostupných informácií, ktorých zdrojom boli najmä verejné registre, informačné portály verejnej správy a verejne známe informácie o Partnerovi verejného sektora.

Článok II

Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa slovenského práva. Základné imanie spoločnosti predstavuje sumu 5.000,- Eur, ktoré bolo splatené v celom rozsahu.

Na základe dokumentov uvedených v článku I a informácií zistených Oprávnenou osobou, táto dospela k zisteniu, že Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným s nasledovnou vlastníckou a riadiacou štruktúrou:

A) Vlastnícká štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená:

1.)

Meno a Priezvisko : Jiancun Xu
Prechodný pobyt : Stará Vajnorská 13027/17D, 831 04 Bratislava – Staré mesto, SR
Dátum narodenia : 23.10.1961
Číslo cestovného dokladu : G40736268
Štátna príslušnosť : Čínska ľudová republika
Verejný funkcionár : Nie
Postavenie : spoločník, peňažný vklad 1.000,-Eur, splatené 1.000,-Eur,
20 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti

2.)

Meno a Priezvisko : Lanlan Xie
Prechodný pobyt : Köszméte utca 19/A, Budapešť 1106, Maďarská republika
Dátum narodenia : 28.02.1988
Číslo cestovného dokladu : G47902299
Štátna príslušnosť : Čínska ľudová republika
Verejný funkcionár : Nie
Postavenie : spoločník, peňažný vklad 1.000,-Eur, splatené 1.000,-Eur,
20 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti

3.)

Meno a Priezvisko : Matteo Cheng
Trvalý pobyt : Via Giovanni Boccaccio 2, 34135 Trieste, Talianská republika
Dátum narodenia : 16.05.1990
Číslo cestovného dokladu : G19722483
Štátna príslušnosť : Talianska republika
Verejný funkcionár : Nie
Postavenie : spoločník, peňažný vklad 1.000,-Eur, splatené 1.000,-Eur,
20 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti

4.)

Meno a Priezvisko : Pinzhang Shan
Prechodný pobyt : Óhegy utca 34, 1103 Budapešť 10, Maďarská rpeublika
Dátum narodenia : 14.07.1985
Číslo OP : 014055BK
Štátna príslušnosť : Čínska ľudová republika
Verejný funkcionár : Nie
Postavenie : spoločník, peňažný vklad 1.000,-Eur, splatené 1.000,-Eur,
20 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti

5.)

Meno a Priezvisko	: Rao Hongping
Trvalý pobyt	: Delej utca 51, Budapešť 1089, Maďarsko
Prechodný pobyt	: Stöcklova č. 88/8, 085 01 Bardejov, SR
Dátum narodenia	: 05.06.1966
Číslo cestovného dokladu	: G 39110314
Číslo povolenia na pobyt	: RB 3353376
Štátna príslušnosť	: Čínska ľudová republika
Verejný funkcionár	: Nie
Postavenie	: spoločník, peňažný vklad 1.000,-Eur, splatené 1.000,-Eur, 20 % podiel na hlasovacích právach v spoločnosti

B) Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená:

1.)

Meno a Priezvisko	: Rao Hongping
Trvalý pobyt	: Delej utca 51, Budapešť 1089, Maďarská republika
Prechodný pobyt	: Stöcklova č. 88/8, 085 01 Bardejov, SR
Dátum narodenia	: 05.06.1966
Č. cest. dokladu	: G 39110314
Č. povolenia na pobyt	: RB 3353376
Štátna príslušnosť	: Čínska ľudová republika
Verejný funkcionár	: Nie
Funkčné zaradenie	: Konateľ

Podiel na hlasovacích právach:

Podľa článku 6 úplného znenia spoločenskej zmluvy obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníkov a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška je určená pomerom výšky vkladov k základnému imaniu spoločnosti. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje v súlade s ustanovením § 127 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pričom spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov ako určuje uvedené ustanovenie zákona.

Právo na hospodársky prospech (rozdelenie zisku spoločnosti):

Podiel na zisku spoločníka zodpovedá veľkosti obchodného podielu spoločníkov, pričom jednotlivé obchodné podiely spoločníkov predstavujú nasledovnú výšku:

- Jiancun Xu - obchodný podiel 20 %
- Lanlan Xie - obchodný podiel 20 %
- Matteo Cheng - obchodný podiel 20 %
- Pinzhang Shan - obchodný podiel 20 %
- Rao Hongping - obchodný podiel 20 %

Spôsob konania štatutárneho orgánu:

V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

Článok III

Zoznam verejných funkcionárov

Oprávnená osoba zistila, že súčasťou vlastníckej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie sú žiadni verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Článok IV

Splnenie podmienok na zápis členov vrcholového manažmentu v prípade emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

Oprávnená osoba na základe dokumentov uvedených v článku I a verejne dostupných informácií zistila, že spoločnosť SENSEI LOGISTICS s.r.o. ako partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi podľa ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné skúmať v prípade vrcholného manažmentu splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Článok V

Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe vyššie uvedených dokumentov, zistených informácií a za fyzickej prítomnosti dotknutých osôb Oprávnená osoba identifikovala a overila identifikáciu nasledovných fyzických osôb, ktoré sú v súlade s ustanovením § 6a ods. 2 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora:

1)

Meno a Priezvisko	:	Rao Hongping
Trvalý pobyt	:	Delej utca 51, Budapešť 1089, Maďarská republika
Prechodný pobyt	:	Stöcklova č. 88/8, 085 01 Bardejov, SR
Dátum narodenia	:	05.06.1966
Č. cest. dokladu	:	G 39110314
Č. povolenia na pobyt	:	RB 3353376

Štátna príslušnosť : Čínska ľudová republika
Verejný funkcionár : Nie

Oprávnená osoba pri skúmaní majetkovej a riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora zistila, že žiadny z jeho spoločníkov nemá právo na hospodársky prospech z podnikania Partnera verejného sektora alebo inej jeho činnosti v rozsahu najmenej 25 %. V súlade s uvedenou skutočnosťou Oprávnená osoba ďalej skúmala, či nie je možné identifikovať takú fyzickú osobu, ktorá sama síce nespĺňa kritéria podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z takýchto kritérií. Oprávnená osoba zistila, že žiadni zo spoločníkov Partnera verejného sektora medzi sebou nemajú podpísanú dohodu o spoločnom postupe alebo o konaní vo vzájomnej zhode, a zároveň nezistila existenciu žiadnej inej takejto osoby, ktorá by mala uzatvorenú uvedenú dohodu s ďalšou osobou, čím by spĺňala zákonom predpokladané kritéria pre označenie za Konečného užívateľa výhod.

V nadväznosti na uvedené bol pán Rao Hongping Oprávnenou osobou identifikovaný ako jediný konečný užívateľ Partnera verejného sektora z toho dôvodu, že je jediným členom štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora, a teda jediným členom vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora. Oprávnenou osobou nebola zistená žiadna ďalšia fyzická osoba, ktorá by bola konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora.

Článok VI

Vyhlasenie oprávnenej osoby

Spoločnosť GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. ako oprávnená osoba v zmysle príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu, na znak čoho tento dokument autorizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Oprávnená osoba postupovala pri vypracovaní tohto dokumentu nestranne a s odbornou starostlivosťou, to všetko v súlade s ustanovením § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Košice, dňa 4.12.2017



GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.

JUDr. Imrich Torma, LL.M., advokát a konateľ